

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo Společnosti Open Gate a.s.

se sídlem v Říčanech, Babice 5, PSČ: 251 01, IČ: 26446081,

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7171

(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

na 23. prosince 2014 od 11:00 hod. do sídla Společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Schválení statutárního auditora Společnosti pro účetní období roku 2014
4. Rozhodování o změnách v dozorčí radě Společnosti
5. Rozhodování o změnách v představenstvu Společnosti
6. Volba člena představenstva Společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti je taktéž uveřejněna na webové adrese:

www.opengate.cz/cs/kontakty/open-gate-as/

Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 10:55 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat jí osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. pořadu jednání:

Schválení statutárního auditora Společnosti pro účetní období roku 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje (určuje) společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, statutárním auditorem Společnosti pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a schvaluje uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 4. pořadu jednání:

Rozhodování o změnách v dozorčí radě Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti odvolává pana Ing. Richarda Sedláčka, dat. nar. 14. března 1983, bytem v Košicích, Letná 1154/20, PSČ: 040 01, Slovenská republika, z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti. Dnem zániku členství a funkce pana Ing. Richarda Sedláčka v dozorčí radě Společnosti je 23. prosinec 2014.

Valná hromada Společnosti volí pana Ing. Petra Horského, dat. nar. 22. června 1958, bytem v Praze 10, Vršovice, Oblouková 684/17, PSČ: 101 00 do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Petra Horského v dozorčí radě Společnosti je 24. prosinec 2014.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že jeden z akcionářů Společnosti deklaroval svůj zájem na personální obměně v dozorčí radě Společnosti a ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích), rozhoduje o změnách v dozorčí radě Společnosti valná hromada Společnosti, představenstvo Společnosti v souladu s tímto požadavkem svolalo valnou hromadu Společnosti za účelem projednání předmětné záležitosti.

Navržená osoba na obsazení funkce člena dozorčí rady Společnosti, pan Ing. Petr Horský, je s ohledem na své dosavadní působení považován za osobu plně kompetentní, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 5. pořadu jednání:

Rozhodování o změnách v představenstvu Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti odvolává paní Mgr. Alenu Kiliánovou, dat. nar. 23. března 1952, bytem v Kamenici, Nová Hospoda, Návršní 381, PSČ 25168 z funkce členky představenstva Společnosti. Dnem zániku členství paní Mgr. Aleny Kiliánové v představenstvu Společnosti je 23. prosinec 2014.

Valná hromada Společnosti volí pana Ing. Richarda Sedláčko, dat. nar. 14. března 1983, bytem v Košicích, Letná 1154/20, PSČ: 040 01, Slovenská republika do funkce člena představenstva Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Richarda Sedláčko v představenstvu Společnosti je 24. prosinec 2014.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že jeden z akcionářů Společnosti deklaroval svůj zájem na personální obměně v představenstvu Společnosti a ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích), rozhoduje o změnách v představenstvu Společnosti valná hromada Společnosti, představenstvo Společnosti v souladu s tímto požadavkem svolalo valnou hromadu Společnosti za účelem projednání předmětné záležitosti.

Navržená osoba na obsazení funkce člena představenstva Společnosti, pan Ing. Richard Sedláčko, je s ohledem na své dosavadní působení považován za osobu plně kompetentní, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pro výkon funkce člena představenstva společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena představenstva.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 6. pořadu jednání:

Volba člena představenstva Společnosti

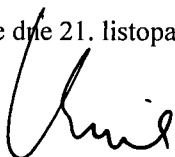
Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí pana Ing. Aleše Minxe, dat. nar. 25. března 1964, bytem v Praze 6, Střešovice, Nad hradním vodojemem 1083/43, PSČ: 162 00, jež byl kooptován za člena představenstva Společnosti na zasedání představenstva Společnosti ze dne 2. července 2014, členem představenstva Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Aleše Minxe v představenstvu Společnosti je 23. prosinec 2014.

Zdůvodnění:

V souladu s článkem 21 odst. 5 platných stanov Společnosti může představenstvo Společnosti jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva Společnosti do příštího jednání valné hromady Společnosti, která následně rozhodne o volbě nového člena představenstva Společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

V Praze dne 21. listopadu 2014.



.....
Ing. Aleš Minx *ke*
předseda představenstva
Open Gate a.s.